

Delårsrapport 2020

Barn- och grundskolenämnden

Innehållsförteckning

Nämndens ansvar och uppgifter	3
Verksamhetschefens kommentarer till resultatet	3
Nämndens utvecklingsområden	4
Kommunikation, dialog, service och bemötande	4
Kvalitet och effektivitet	4
Digitaliseringens möjligheter	5
Hållbar utveckling.....	5
Måluppfyllelse	6
Mål fastställda av kommunfullmäktige	7
Analys av måluppfyllelsen	7
Ekonomi	10
Nettokostnader per volym, anslag och egen regi	11
Investeringar	17
Bilagor	19
Alliansuppdrag 2019-2022.....	19

Nämndens ansvar och uppgifter

Barn- och grundskolenämnden fullgör kommunens uppgifter som huvudman inom det kommunala skolväsendet, enligt skollagen och annan författning, för förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola och annan pedagogisk verksamhet.

Nämnden fullgör också det ansvar som enligt skollagen ankommer på kommunen avseende motsvarande fristående verksamheter.

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet

Täbys förskolor och grundskolor är bland de bästa i landet vilket också bekräftas av höga kunskapsresultat och god kvalitet i våra verksamheter. Skolorna i Täby står sig mycket bra i jämförelse med övriga skolor i landet både vad gäller medelmeritvärde och andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen.

Elevernas kunskapsresultat är mycket goda i Täbys verksamheter. Den preliminära statistiken visar att de kommunala skolorna vårterminen 2020 nådde det högsta meritvärdet och den högsta måluppfyllelsen avseende andel elever som uppnår kunskaper motsvarande minst betyget E i alla ämnen. Dessutom visar den preliminära statistiken att andelen behöriga till yrkesprogram i de kommunala skolorna också är den högsta någonsin. Jämfört med föregående års statistik hamnar Täbys kommunala skolor på en tredje plats i riket vilket innebär en förbättring mot föregående års 5:e plats.

Även elevernas förtroende för verksamheterna ligger på en hög nivå i både kommunala och fristående verksamheter dock något högre i de kommunala. Likaså är förtroendet för Täbys förskolor fortsatt mycket högt och ligger på samma nivå som föregående läsår.

Sammantaget nås satta kunskapsmål för verksamhetsåret. Likaså ser målen avseende möjlighet till utveckling i förskolan och målen för elevernas psykiska och fysiska hälsa ut att nås. Målen för förtroende är mycket högt satta och då trygghetsindikatorns resultat blev 1-2 % under uppsatt indikatorvärde prognostiseras det delmålet uppnås på sikt. Vi avser fortsätta att arbeta för att stärka elever och vårdnadshavares upplevda trygghet i verksamheterna.

För att ytterligare vässa kvalitetsarbetet har en översyn av samtliga processer i det systematiska kvalitetsarbetet inletts vilket har lett till att stödfunktioner tagits fram för rektor att på enhetsnivå planera, genomföra och följa upp verksamhetens resultat och därmed öka målstyrningen. Under pågående pandemi har också ett omfattande stödpaket för undervisning på distans tillhandahållits skolenheterna parallellt med de kommunala rektorernas fortbildning i att leda för digitalisering.

Det fortsatta utvecklingsarbetet i de kommunala verksamheterna kommer att präglas av att utveckla undervisningskvaliteten genom ökad bedömarkompetens samt att utveckla nyanlända elevers lärande. Ett fortsatt utvecklingsarbete för

ökad trygghet och elevers psykiska hälsa är också högt prioriterade processer.

Genom de långsiktiga pedagogiska strategierna tar Täby ytterligare steg mot Sveriges högsta utbildningskvalitet.

Nämndens utvecklingsområden

Kommunikation, dialog, service och bemötande

Fokus på adekvat kompetens för det pedagogiska uppdraget

Fokus på adekvat kompetens för det pedagogiska uppdraget stärker professionelliteten och värdskapet i verksamheten vilket skapar god service för invånarna i Täby kommun.

Arbetet inom Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling har fortsatt under våren. Modellen är numera väletablerad och syftar till att varje medarbetare och varje förskole- och skolenhet får och bidrar till adekvat kompetensutveckling utifrån kommunens, enhetens och individens behov för kontinuerligt förbättrade resultat. I samma syfte fortsätter också kompetensutvecklings-, forsknings- och utvecklingsinsatser i samarbete med Borås högskola, Harvard Graduate School of Education och andra lärosäten, myndigheter och skolhuvudmän.

Under våren 2020 började ca 30 förskollärare från kommunala och fristående förskolor utbildningen *Undervisning i förskolan* i samarbete med Karlstad universitet.

För att utveckla undervisningskvaliteten och bedömarkompetens ingår verksamhetsområdet utbildning i ett treårigt projekt. Parallellt med projektet sker kompetensutveckling kring UDL (universell design för lärande), lärande- och kompetensutveckling i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, systematiskt kvalitetsarbete, nationella skolutvecklingsprogram och kollegialt lärande inom specialpedagogik, förskoleklass och fritidshem.

Kvalitet och effektivitet

Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet

Under våren har projektet "Utveckla verksamhetsområde utbildnings systematiska kvalitetsarbete" vidareutvecklats. Detta är ett långsiktigt skolutvecklings- och kompetensstärkande projekt som fortgår hela mandatperioden. Projektet syftar till att utveckla ett mer verksamhetsnära systematiskt kvalitetsarbete samt att förbättra befintliga - och utveckla nya rutiner och arbetssätt på enhets- och aggregerad nivå. Projektet ska också stärka kompetensen i hela styrkedjan genom ett vetenskapligt arbetssätt.

På både huvudmän- och enhetsnivå kommer detta arbete att utvecklas från ett summativt till ett mer formativt arbetssätt. Detta innebär att verksamhetsuppföljningen kommer att vara mer praktisknära och framåtsyftande än tidigare. Syftet är

att få ett mer verksamhetsnära kvalitetsarbete. Arbetssättet ska även utveckla rektorernas kunskap att leda kvalitetsarbetet genom ett vetenskapligt förhållningssätt. Systemstöd för ändamålet är under utveckling.

Utveckling av det tillgängliga lärandet för förbättrade kunskapsresultat

Strategin tillgängligt lärande är övergripande och innebär att alla skolutvecklingsaktiviteter ska bidra till att öka tillgängligheten i lärandet. För att ytterligare stärka kunskapsresultaten fortsätter barn- och grundskolenämnden att utveckla pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljöer.

En satsning på kollegialt lärande för specialpedagoger och lärare i svenska som andraspråk pågår. Insatser har även gjorts vad gäller kollegialt lärande inom bedömningsstöd för förskollärare och lärare i lägre åldrar. Det handlar om vilka insatser som bör sättas in för att alla elever ska nå kunskapskraven.

För att fortsätta utveckla det tillgängliga lärandet under covid-19 pandemin har rektorer, IKT-pedagoger och speciallärare inlett ett kollegialt lärande inom didaktik och pedagogik vid distansundervisning när elever och/eller lärare finns på distans.

Digitaliseringens möjligheter

Digitalisering för tillgängligt lärande

Under våren har en plan för skolutvecklingsprocesser och digitala verktyg tagits fram för att underlätta arbetet med tillgängligt lärande under covid-19 pandemin. Kompetenshöjande insatser har gjorts angående hur digitala verktyg och program kan tillgängliggöra skolarbetet och bidra till ökad måluppfyllelse i alla ämnen.

En inventering av befintlig it-utrustning har genomförts för att säkerställa att alla elever från årskurs 1 till årskurs 9 har en dator. Investeringar har gjorts för att stärka möjligheter till adekvat programstöd.

Under våren har samtliga rektorer och flera biträdande rektorer deltagit i Skolverkets utbildning "Leda digitalisering". Syftet med utbildningen är bland annat att alla rektorer ska få en likvärdighet i sättet de leder lärarna i att utveckla elevernas lärande och digitala kompetens.

Flertalet fortbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser har även genomförts. Som exempel kan nämnas fortbildning utifrån Skolverkets beskrivning av lärares grundläggande och specifika digitala kompetens inför digitala nationella prov, kompetensutveckling inom digital undervisning på distans och kollegialt lärande för IKT-pedagoger.

Hållbar utveckling

Hälsofrämjande arbete för ökad skolnärvaro

Avdelningen för skolutveckling och stöd har under våren reviderat och förtydligat strukturen i Täbys handlingsplan för att främja skolnärvaro. Syftet är att ge stöd till skolans personal i arbetet med att främja skolnärvaro och förebygga och åtgärda skolfrånvaro. Materialet innehåller en sammanställning av nuläget inom forskningen och ger exempel på hur skolan kan arbeta samt innehåller kartläggningmaterial till stöd för skolan. Kopplat till handlingsplanen finns bilagor som kan användas för skolornas närvarofrämjande arbete.

Det gemensamma arbetet inom nätverket *Barn i behov av särskilt stöd* fortsätter att utvecklas genom samverkan och nya arbetssätt mellan verksamhetsområdena utbildning, social omsorg, kultur och fritid, Barnhälsan, Mörby habiliteringscenter samt barn- och ungdomspsykiatri.

En utredning har påbörjats för att se över elevhälsans organisation med fokus på kvalitet och effektivitet.

Hälsofrämjande arbete för ökad fysisk aktivitet

Med anledning av covid-19 har nya program och anvisningar tagits fram för att förbättra förutsättningar för utomhusundervisning, rastverksamhet utomhus och ökad fysisk aktivitet.

De kommunala skolorna arbetar aktivt med att öka elevernas fysiska aktivitet under skoldagen genom bland annat utomhuspedagogik, rörelsepauser på lektionerna, utvecklade utomhusmiljöer och organiserad rastverksamhet med fysisk aktivitet.

Samverkan med föreningar för att erbjuda idrottsaktiviteter direkt efter skoltid kommer att utredas tillsammans med verksamhetsområdet kultur och fritid för att säkerställa att satsningen når rätt målgrupper.




Måluppfyllelse

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av barn- och grundskolenämndens verksamheter under 2020 har kommunfullmäktige fastställt fyra mål.

Prognosen är att ett mål uppnås och att tre mål är på väg att uppnås. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.

Måluppfyllelse och kommentarer till målen redovisas nedan.

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Inriktningsmål	Nämndmål	Måluppfyllelse
Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby	<i>Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt</i>	 På väg att uppnås
	<p>Kommentar Prognosen är att målet är på väg att uppnås.</p> <p>Måluppfyllelsen mäts genom fyra indikatorer från enkäten "Våga Visa" i förskolan, årskurs 3, årskurs 6 samt årskurs 8.</p> <p>För indikatorn <i>andelen vårdnadshavare som anger att de är nöjda med verksamheten i sitt barns förskola</i> uppnår utfallet 93 % indikatorvärdet om 93 %.</p> <p>För indikatorn <i>andelen vårdnadshavare som anger att deras barn är tryggt i förskolan</i> understiger utfallet 96 % indikatorvärdet om 97 %.</p> <p>För indikatorn <i>andelen elever som anger att de är nöjda med sin skola</i> överstiger utfallet 83 % indikatorvärdet om 82 %.</p> <p>För indikatorn <i>andelen elever som anger att de känner sig trygga på sin skola</i> understiger utfallet om 88 % indikatorvärdet om 90 %.</p>	
Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun	<i>Eleverna har god psykisk och fysisk hälsa</i>	 På väg att uppnås
	<p>Kommentar Prognosen är att målet är på väg att uppnås.</p> <p>Måluppfyllelsen mäts genom två indikatorer från brukarundersökningarna Stockholmsenkäten och "Våga Visa".</p> <p>För indikatorn <i>Indextal för god psykisk hälsa</i> är det svårt att ge någon prognos. Utfallet hämtas från Stockholmsenkäten vars resultat redovisas under hösten.</p> <p>För indikatorn <i>andel elever som anger att de deltar i någon form av fysisk aktivitet varje dag i skolan</i> överstiger utfallet 87 % indikatorvärdet om 82 %.</p> <p>Den samlade bedömningen ger att målet är på väg att uppnås.</p>	
Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet	<i>Eleverna når högt ställda kunskapskrav</i>	 Uppnått
	<p>Kommentar Prognosen är att målet uppnås.</p> <p>Måluppfyllelsen mäts genom tre indikatorer där de kommunala och fristående grundskolornas resultat vägs samman. Resultaten nedan avser enbart de kommunala skolorna. De fristående skolornas kunskapsresultat finns tillgängliga senare under hösten. En fullständig redovisning av sammanvägt utfall och måluppfyllelse för de kommunala och fristående skolorna kommer att redovisas i årsredovisningen 2020.</p>	

Inriktningsmål	Nämndmål	Måluppfyllelse
	För indikatorn <i>andelen elever som efter årskurs 9 uppnått kunskaper motsvarande betyget E i alla skolämnen</i> överstiger det preliminära utfallet 91,9 % indikatorvärdet om 89,3 %.	
	För indikatorn <i>genomsnittligt meritvärde i årskurs 9</i> överstiger det preliminära utfallet 265,7 indikatorvärdet om 262.	
	För indikatorn <i>andelen elever som efter årskurs 9 är behöriga till yrkesprogram</i> överstiger det preliminära utfallet 96 % indikatorvärdet om 94 %.	
	<i>I förskolan ger undervisningen varje barn möjlighet till utveckling utifrån sina förutsättningar och behov</i>	◆ På väg att uppnås
	Kommentar Prognosen är att målet är på väg att uppnås. Måluppfyllelsen mäts genom en indikator. För indikatorn <i>andel förskolor som når resultatnivå 3 på området omsorg, utveckling och lärande</i> finns inget preliminärt utfall eftersom verksamhetsbesök inte har kunnat genomföras under våren på grund av covid-19. Bedömningen är ändå att målet är på väg att uppnås.	

Analys av måluppfyllelsen

Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt

Förtroendet för förskolorna och skolorna i Täby kommun mäts genom enkäten "Våga Visa" som genomförs samtidigt i tio kommuner i Stockholms län*. I Täby har samtliga kommunala förskolor och skolor deltagit i enkätundersökningen. Av de fristående verksamheterna har 94 % av förskolorna och 58 % av skolorna deltagit i enkätundersökningen. Enkäten genomförs årligen i januari och utfallen för 2020 är därför fastställda.

Vårdnadshavarnas förtroende för sina barns förskola mäts genom frågor om trygghet (kommunala förskolor 96 %, fristående förskolor 96 %) och nöjdhet (kommunala förskolor 93 %, fristående förskolor 93 %). Utfallet, på framför allt trygghetsfrågan, är mycket högt och på båda frågorna ligger utfallet på motsvarande nivå som föregående år. Utfallet är även identiskt med det sammanslagna resultatet för samtliga deltagande kommuner. Tillsynsgranskningar genomförda innan covid-19-pandemin har visat att flera förskolor avviker negativt inom läroplansområdet "normer och värden" vilket ofta påverkar övriga områden i läroplanen.

Elevernas förtroende för sin skola mäts genom frågor om trygghet (kommunala skolor 88 %, fristående skolor 87 %) och nöjdhet (kommunala skolor 84 %, fristående skolor 82 %). Utfallet, på framför allt trygghetsfrågan, är högt och på bägge frågorna ligger utfallet på en motsvarande nivå från föregående år. För båda indikatorerna överstiger Täbys utfall det sammanslagna utfallet för samtliga deltagande kommuner. Då enkätresultaten gällande trygghet har försämrats med

någon procentenhet de senaste tre åren har elevhälsans organisation setts över.

Eleverna har god psykisk och fysisk hälsa

Barn och ungas psykiska och fysiska hälsa har hög prioritet och stor vikt läggs vid förebyggande och hälsofrämjande arbete. Inom elevhälsan har stöderbjudanden därför tagits fram, så som till exempel samverkansteamet för främjande av skolnärvaro. Kompetensutveckling för att stärka det förebyggande arbetet och stärka elevernas psykiska hälsa har även genomförts.

Framför allt de kommunala skolorna har ett högt utfall på indikatorn om daglig fysisk aktivitet (kommunala skolor 89 %, fristående skolor 81 %). Det höga utfallet beror på att de kommunala skolorna aktivt arbetar med att öka elevernas fysiska aktivitet under skoldagen genom bland annat utomhuspedagogik, rörelsepauser på lektionerna, utvecklade utomhusmiljöer och organiserad rastverksamhet med fysisk aktivitet.

Eleverna når högt ställda kunskapskrav

De kommunala skolornas preliminära kunskapsresultat är högre än någonsin. I en jämförelse med föregående läsårs kommunala resultat har Täbys kommunala skolor det tredje högsta resultatet i landet. Ett systematiskt kvalitetsarbete och satsningar på kunskapsutvecklande arbetssätt som exempelvis kollegialt lärande, universell design för lärande (UDL) och lärandeunderlag ligger till grund för de goda resultaten. Ett pilotprojekt har påbörjats på några skolor för att utveckla bedömar-kompetens och undervisningskvalitet. På de skolor som deltagit i projektet ses en betydande höjning av elevernas meritvärden och ökning av andel elever som når målen i alla ämnen.

Att fler elever än någonsin når kunskapskraven i alla ämnen är ett resultat av att utbildningsområdet tagit ytterligare steg i att tillgängliggöra lärandet. En högre grad av formativt arbete och en utvecklad bedömarkompetens har lett till att undervisningskvaliteten har utvecklats. Ett systematiskt kvalitetsarbete där elevernas kunskapsresultat kontinuerligt följs och där stödjande insatser sätts in vid behov bidrar till att varje enskilt barn får de bästa möjliga förutsättningarna att lära utifrån sina förmågor och behov.

I förskolan ger undervisningen varje barn möjlighet till utveckling utifrån sina förutsättningar och behov

Indikatorn *Andel förskolor som når resultatnivå 3* på området omsorg, utveckling och lärande* har inget preliminärt utfall eftersom verksamhetsbesök inte har genomförts under våren 2020 på grund av pandemin covid-19. Under våren har regelbunden tillsyn istället genomförts på distans genom granskning av dokument. Dokumentgranskningarna visar att förskolorna i sina undervisnings- och genomförandeplaner aktivt arbetar med den nya läroplanen samt att förskolorna har inkommit med handlingsplaner för barn i behov av särskilt stöd. Utifrån den tillsyn som gjorts av planer och rutiner har hittills inga sanktioner utdelats vilket indikerar

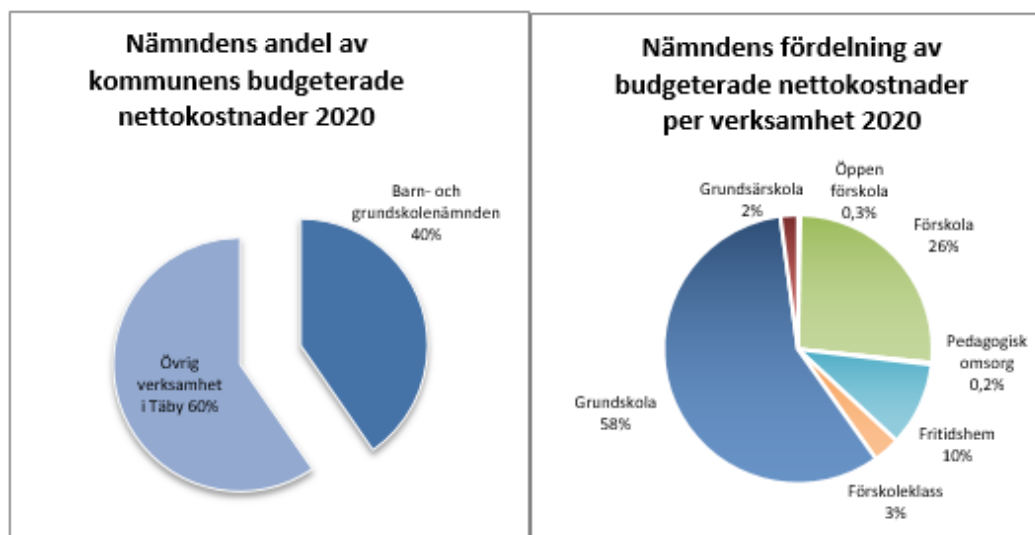
att målet kan komma att uppnås under förutsättning att planer och rutiner implementeras.

* Övriga deltagande kommuner i Våga Visa: Danderyd, Nacka, Upplands Väsby, Vallentuna, Upplands-Bro, Norrtälje, Sollentuna, Värmdö, Ekerö.

Ekonomi

Nämndens budgeterade nettokostnader uppgår till 1 500,7 mnkr inklusive om-budgetering, vilket motsvarar 40 % av kommunens totala budgeterade nettokostnader.

Fördelningen av nämndens budgeterade nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående diagram. Fördelningen är i stort sett oförändrad jämfört med föregående år.



Prognosen för barn- och grundskolenämnden år 2020 är en positiv avvikelse med 20,5 mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader.

Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse med 9,0 mnkr. Prognosen för egen regi är en positiv avvikelse med 2,4 mnkr och för anslagsfinansierade kostnader en positiv avvikelse med 9,1 mnkr.

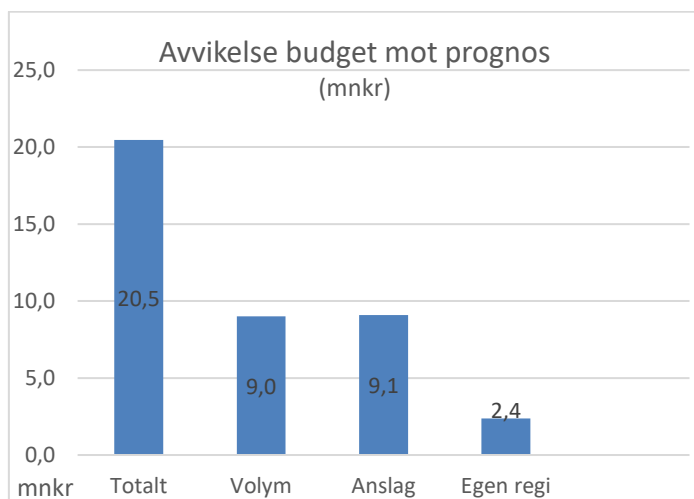
För volymer prognostiseras en positiv avvikelse främst på grund av färre elever i grundskola än budgeterat. Den positiva avvikelsen som prognostiseras för Täbys kommunala verksamhet i egen regi beror på högre statsbidragsintäkter än budgeterat. För anslag prognostiseras en positiv avvikelse främst på grund av lägre kostnader än budgeterat.

Nettokostnader per volym, anslag och egen regi

BGN	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2020	2020	2020	2020	mnkr	%
Anslag	-40,1	-57,8	-78,5	-87,6	9,1	10 %
Volym	-821,0	-833,0	-1 401,4	-1 410,4	9,0	1 %
Egen regi	9,6	-0,4	-0,3	-2,7	2,4	
Nettokostnader	-851,6	-891,3	-1 480,2	-1 500,7	20,5	1 %

Budget 2020 är utökad med 2,7 mnkr genom ombudgetering för egen regi.

Nämndens prognostiserade avvikelse per anslag, volym och egen regi 2020.

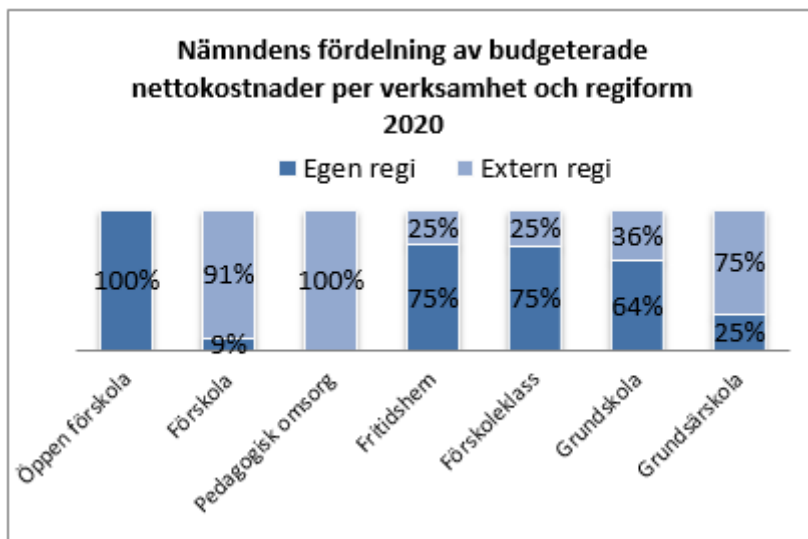


Anslag

Nettokostnader under anslag innehåller kostnader som inte fördelas utifrån volym. De innehåller kostnader för öppna förskolan och gemensamma kostnader för nämnden så som skolservice, stab, barn- och skolvals-systemet och försäkringar för Täbys barn och elever. De innehåller också kostnader för tillsyn av förskola och pedagogisk omsorg. För anslag prognostiseras en positiv avvikelse främst på grund av lägre kostnader än budgeterat.

Nettokostnader för volym

Nettokostnader för volym baseras på en genomsnittlig ersättning (peng) per barn eller elev. Posten innehåller kostnader för grundbelopp och tilläggsbelopp. Nedanstående diagram visar nämndens fördelning av nettokostnader per verksamhet och regiform.



Fördelningen av nämndens nettokostnader för volym per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

BGN Nettokostnader för volym (mnkr)	Utfall juli 2020	Budget juli 2020	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvikelseprognos helår	
					mnkr	%
Förskola	-234,9	-235,5	-390,3	-388,8	-1,5	0 %
Pedagogisk omsorg	-1,4	-1,7	-2,0	-2,9	0,9	31 %
Fritidshem	-84,2	-88,7	-148,6	-150,1	1,5	1 %
Förskoleklass	-28,5	-29,0	-48,0	-47,8	-0,2	0 %
Grundskola	-455,9	-462,5	-782,6	-792,2	9,6	1 %
Grundsärskola	-16,1	-15,6	-29,8	-28,5	-1,3	5 %
Nettokostnader	-821,0	-833,0	-1 401,4	-1 410,4	9,0	1 %

Nettokostnaderna är lägre än budget och en positiv avvikelse prognostiseras främst inom grundskola på grund av färre elever med grundbelopp än budgeterat.

Förskola

Nettokostnaderna för förskola är lägre än budget, men en negativ avvikelse prognostiseras främst med anledning av att pengpåslaget för förskollärare med legitimation beräknas bli högre jämfört med budget samt att förskolepengen höjdes med 0,5 % från och med 1 juli.

Pedagogisk omsorg

Nettokostnaderna för pedagogisk omsorg är lägre än budget och en positiv avvikelse prognostiseras på grund av att antalet barn beräknas bli färre än budgeterat.

Fritidshem

Nettokostnaderna för fritidshem är lägre än budget och en positiv avvikelse prognostiseras då antalet elever med grundbelopp beräknas bli färre än budgeterat. Detta motverkas till viss del av att snittpriset, dels för grundbelopp och dels för tilläggsbelopp, beräknas bli högre än budgeterat.

Förskoleklass

Nettokostnaderna för förskoleklass är lägre än budget, men en negativ avvikelse prognostiseras då snittpriset för tilläggsbelopp beräknas bli högre än budgeterat.

Grundskola

Nettokostnaderna för grundskola är lägre än budget och en positiv avvikelse prognostiseras, vilket främst beror på att antalet elever med grundbelopp beräknas bli färre än budgeterat. Antalet elever med tilläggsbelopp beräknas bli högre än budgeterat, men snittpriset för tilläggsbelopp beräknas bli lägre vilket bidrar till att budget hålls.

Grundsärskola

Nettokostnaderna för grundsärskola är högre än budget och en negativ avvikelse mot budget prognostiseras, vilket främst beror på att snittpriset för grundbelopp beräknas bli högre än budgeterat.

Volym och nyckeltal

Av nedanstående sammanställning framgår prognos av antal barn och elever med grundbelopp jämfört med budget och föregående år. Inom samtliga verksamheter, förutom grundsärskola, prognostiseras antalet barn och elever bli färre än budgeterat.

BGN Grundbelopp	Prognos helår		Budget helår		Avvikelseprognos helår		Utfall helår
	2020	2020	2020	2020	antal	%	
Antal barn och elever							2019
Förskola	3 755	3 774	3 774	3 774	-19	0 %	3 792
Pedagogisk omsorg	24	35	35	35	-11	30 %	34
Fritidshem	4 827	4 911	4 911	4 911	-84	2 %	4 950
Förskoleklass	961	966	966	966	-6	1 %	992
Grundskola	9 431	9 552	9 552	9 552	-121	1 %	9 410
Grundsärskola	65	64	64	64	1	2 %	64

Av nedanstående sammanställning framgår prognos av antal barn och elever med tilläggsbelopp jämfört med budget och föregående år. Avvikelserna finns främst inom grundskola där antalet elever prognostiseras bli fler än budgeterat. Även inom förskola och grundsärskola beräknas antalet barn och elever bli fler jämfört med budget. Inom övriga verksamheter prognostiseras antalet barn och elever bli färre än budgeterat.

BGN Tilläggsbelopp	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår		Utfall helår
Antal barn och elever	2020	2020	antal	%	2019
Förskola	89	83	6	7 %	89
Fritidshem	197	202	-5	2 %	203
Förskoleklass	21	22	-1	5 %	24
Grundskola	367	341	26	8 %	369
Grundsärskola	45	42	3	7 %	45

Av nedanstående sammanställning framgår prognos av nettokostnad per barn och elev för volym och anslag jämfört med budget. Nettokostnaden per elev för särskolan är beroende av bedömningen av de enskilda elevernas behov. Nettokostnaden per barn för pedagogisk omsorg påverkas av att anslaget fördelas på färre barn.

BGN Nettokostnad	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår		Utfall helår
per barn och elev (kr)	2020	2020	kr	%	2019
Förskola	-107 619	-106 188	-1 431	1 %	-104 471
Pedagogisk omsorg	-96 362	-92 412	-3 950	4 %	-92 280
Fritidshem	-31 352	-31 205	-147	0 %	-30 887
Förskoleklass	-51 529	-51 037	-492	1 %	-50 110
Grundskola	-88 420	-89 346	926	1 %	-86 942
Grundsärskola	-528 028	-522 208	-5 820	1 %	-504 277

Egen regi

I budgeten för egen regi ingår intäkter och kostnader för den verksamhet som Täby bedriver i kommunal regi inom förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola. Av nedanstående sammanställning framgår intäkter och kostnader sammantaget för Täbys kommunala verksamhet i egen regi.

BGN Egen regi	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2020	2020	2020	2020	mnkr	%
Intäkter	445,3	435,2		742,7	0,0	0 %
Kostnader	-435,8	-435,6		-742,7	-0,3	0 %
Nettokostnader	9,6	-0,4	-0,3	0,0	-0,3	
Ombudgetering					2,7	
Avvikelse inkl. ombudgetering					2,4	

Ombudgetering är tidigare års över-/underskott som förts över till årets budget.

Täbys kommunala förskolor och grundskolor prognostiserar ett underskott med 0,3 mnkr för år 2020. Inklusivt det ombudgeterade överskottet från tidigare år på 2,7 mnkr prognostiseras det ackumulerade överskottet till 2,4 mnkr.

Av nedanstående sammanställning framgår utfall, ombudgetering (föregående års över- och underskott) samt prognos per resultatenhet. Som jämförelse finns resultatenheternas budgeterade omsättning 2020.

BGN Egen regi (mnkr)	Utfall juli	Prognos helår	Ombudgetering	Ack prognos	Budgeterad omsättning
Resultatenheter	2020	2020	2020	2020	2020
Centralt	0,2	-0,3	0,0	-0,3	51,4
Vallatorp	-1,1	-0,6	-1,4	-2,0	51,5
Grundsär	0,4	-0,1	0,3	0,2	3,3
Myrängen/Löttinge RE	-0,2	0,0	-0,8	-0,8	47,4
Viggby RE	-0,5	-0,7	-5,6	-6,3	48,0
Näsbydal RE	0,0	-0,5	1,0	0,5	74,1
Ellagård	0,4	-0,3	-2,1	-2,4	37,9
Näsbypark RE	1,8	0,2	2,6	2,8	105,5
Skarpäng/Rösjö RE	2,2	2,0	4,0	6,1	91,5
Brink RE	2,7	2,2	2,5	4,7	53,3
Skolhagen	1,9	1,2	1,8	3,0	37,2
Kyrk RE	-0,3	-1,8	-1,4	-3,2	49,5
Byle/Hägerneholm RE	2,0	-1,6	1,7	0,1	92,1
Resultat	9,6	-0,3	2,7	2,4	742,7

Nio av totalt 13 resultatenheter redovisar överskott eller nollresultat per juli 2020, och sju enheter prognostiserar överskott för helåret. Fyra av totalt 13 resultatenheter redovisar underskott per juli 2020, och sex prognostiserar ackumulerade underskott.

Anledningarna till att några enheter prognostiserar överskott beror främst på högre statsbidrag än budgeterat. För de resultatenheter som prognostiserar ett negativt utfall beror underskottet till största del på högre personalkostnader i förhållande till intäkterna.

Nedan följer en genomgång av ett urval resultatenheter inom den egna regin.

Den centrala resultatenheten är ett kostnadsställe för övergripande kostnader som berör hela den egna regin och finansieras tillsammans av övriga enheter i

den egna regin. Den centrala resultatenheten redovisar ett överskott per juli men prognostiserar ackumulerat underskott. Underskottet beror dels på högre personalkostnader än budgeterat, dels på högre kostnader kopplat till corona-pandemin.

Vallatorpsskolan redovisar underskott per juli och prognostiserar ackumulerat underskott. Underskottet beror främst på att skolan har fått lägre elevintäkter än budgeterat och att personalkostnaderna därmed är för höga i förhållande till intäkterna. Resultatenheten arbetar med att anpassa organisationen efter intäkterna.

Myrängen/Löttinge resultatenhet består av Myrängsskolan, Myrängens särskola, Löttingelundsskolan. Resultatenheten redovisar underskott per juli, och prognostiserar underskott för helåret. Underskottet beror på lågt elevantal i förhållande till skolornas kapacitet, vilket har medfört en hög hyra per elev. Resultatenheten arbetar med att anpassa organisationen efter intäkterna.

Viggbyskolans resultatenhet består av Viggbyskolan och Drakskeppsskolan. Resultatenheten redovisar underskott per juli och prognostiserar underskott för helåret. Det ackumulerade underskottet beror till stor del på hanteringen av nedläggningen av skolans särskilda undervisningsgrupper år 2016. Underskottet i år beror på höga personalkostnader i förhållande till intäkterna. Resultatenheten arbetar med att anpassa organisationen efter elevunderlaget.

Näsbydalskolans rektorsenhet består av Näsbydalskolan och Ytterbyskolan. Resultatenheten redovisar nollresultat per juli och med ombudgeterat överskott från tidigare år prognostiseras ett ackumulerat överskott. Intäkterna från elevpengen har blivit mindre än budgeterat och resultatenheten arbetar med att anpassa organisationen efter elevunderlaget för att hålla en ekonomi i balans.

Ellagårdsskolan redovisar överskott per juli men prognostiserar ackumulerat underskott. Överskottet beror på högre statsbidragsintäkter än budgeterat. Det prognostiserade underskottet beror främst på höga personalkostnader i förhållande till intäkterna. Enheten arbetar med att anpassa organisationen till intäkterna.

Kyrkskolans resultatenhet består av Kyrkskolan och Midgårdsskolan. Resultatenheten redovisar underskott per juli och prognostiserar ackumulerat underskott. Underskottet beror på lågt elevunderlag, vilket medför dels hög hyra dels höga personalkostnader i förhållande till intäkterna. Åtgärder har vidtagits för att minska enhetens överkapacitet framöver.

Byle/Hägerneholmsskolans resultatenhet består av Byleskolan, Trädgårdsstadens förskola, Hägerneholmsskolan samt Hägerneholms förskola. Resultatenheten redovisar överskott per juli och kan med hjälp av ombudgeterade överskott från tidigare år prognostisera överskott på helåret. Resultatenheten redovisade högre statsbidragsintäkter än budgeterat per sista juli, men prognostiserar underskott för helåret till följd av högre personalkostnader än budgeterat. De höga personalkostnaderna beror på att skolan med avsikt har små klasser för att ha möjlighet att fylla skolan snabbare.

Investeringar

Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar i inventarier samt kommunstyrelsens investeringar i fastigheter som nämnden nyttjar.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 135,4 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 5,0 mnkr. Det finns avvikelser som beror på tidsförskjutningar i flera projekt samtidigt som ett projekt prognostiserar kostnader över årsbudgeten på grund av ändrings- och tilläggsarbeten som tillkommit. Vidare har justeringen för tidsförskjutningar minskats.

Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall till och med juli, årets prognos, budget och avvikelse för 2020. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos, budget och prognostiserad avvikelse för projekten.

BGN	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
	juli	helår	helår	prognos			prognos
(mnkr)	2020	2020	2020	2020	totalt	totalt	totalt
Inventarier	10,9	14,7	14,7	0,0			
<i>Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för nämnden</i>							
Förberedande investeringsutredningar	0,6	2,0	4,6	2,6			
Ombyggnation Viggbyskolan	13,2	49,0	49,0	0,0	150,0	150,0	0,0
Om- och tillbyggnad Kyrkskolan	46,7	67,0	57,0	-10,0	152,0	152,0	0,0
Ny skola och förskola Hägerneholm	-10,0	-9,0	1,0	10,0	327,5	336,0	8,5
Skola på Täby Park	0,0	0,0	11,6	11,6	20,0	20,0	0,0
Byängsskolan utredning	0,7	0,7	6,8	6,1	15,0	15,0	0,0
Ombyggnad Näsbydalskolan	6,3	10,0	33,0	23,0	50,0	50,0	0,0
Ombyggnad Skolhagenskolan och Midgårdsskolan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	335,0	334,8
Verksamhetsanpassningar	0,0	1,0	5,0	4,0			
Justering *		0,0	-42,3	-42,3			
Summa investeringar	68,5	135,4	140,4	5,0	714,7	1 058,0	343,3

Budget 2020 är utökad med 41,6 mnkr genom ombudgetering.

* Bedömd justering är en uppskattad risk för tidsförskjutningar och andra osäkerhetsfaktorer som finns i alla projekt. Justeringen görs i budgeten på totalnivå eftersom det inte går att förutse hur respektive projekt kommer att påverkas av tidsförskjutningar.

Inventarier – I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier. Prognosen följer årsbudgeten.

Förberedande investeringsutredningar - avser investeringsutredningar för flera

olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Förstudie för Ellagårdsskolan kommer att utföras under året. Under året planeras också en förstudie för Näsbyparksskolans idrottshall att utföras samt utredning av kapacitetsbehov i Näsbyparksområdet. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten då kostnaden beräknas bli lägre än årsbudgeten.

Ombyggnation Viggbyskolan – För att tillgodose framtida behov av skolplatser i Viggbyholm planeras för en ny byggnad. Skolans befintliga byggnader kommer genomgå verksamhetsanpassning och renovering. Projektet prognostiserar att följa årsbudgeten och total projektbudget.

Om- och tillbyggnad Kyrkskolan - En befintlig skolbyggnad renoveras och den gamla skolbyggnaden ersätts med en ny byggnad och antalet skolplatser utökas. Byggstart skedde i mars 2019. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten på grund av kostnader för ändrings- och tilläggsarbeten som tillkommit. Projektet prognostiserar att följa total projektbudget.

Ny skola och förskola Hägerneholm - För att tillgodose behovet av skol- och förskoleplatser i Hägerneholm har Hägerneholmsskolan byggts. Projektet är slutrapporterat och togs i drift 2019. Årets projektbudget består av en reserv för oförutsedda utgifter som kan uppkomma i samband med drifttagning. Projektet prognostiserar att slutkostnaden beräknas bli lägre än budget. Utfallet som är negativt om 10,0 mnkr avser en omföring av inventarier till nämndens inventariebudget. Dessa införskaffades av projektet 2019 men ska belasta nämndens inventariebudget.

Skola på Täby Park – avser projektering för ny skola F-9 samt förskola inom fastigheten Smaragden 1 (Täby Park). Den totala projektbudgeten avser arbete med systemhandling. Separat genomförandebeslut krävs för projektets genomförande. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten då projektet är pausat. Projektet prognostiserar att följa total projektbudget.

Byängsskolan utredning – avser utredning gällande nybyggnation av Byängsskolan samt framtagande av programhandling och kalkyl. Separat genomförandebeslut krävs för projektets genomförande. Projektet prognostiserar avvikelse mot årsbudgeten på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar att följa total projektbudget.

Ombyggnad Näsbydalskolan - Näsbydalskolans huvudbyggnad och gymnastiksal renoveras. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten på grund av att projekttiden förlängts. Projektet prognostiserar att följa total projektbudget.

Ombyggnad Skolhagenskolan och Midgårdsskolan – Projektet omfattade ursprungligen en ombyggnad av Skolhagenskolan och en nybyggnad avseende Midgårdsskolan. Då nya behovsbedömningar visar att ingen kapacitetsförstärkning behövs utreds istället förutsättningarna för en renovering av Skolhagenskolan, vilket föreslås inarbetas i kommande verksamhetsplan. Projektet prognostiserar en avvikelse mot total projektbudget.

Verksamhetsanpassningar - För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten då färre anpassningar planeras.

Bilagor

Alliansuppdrag 2019-2022